

台灣晶技股份有限公司
第四屆一〇九年第三次薪酬委員會會議記錄

時間：民國 109 年 07 月 13 日（星期一） 上午 10 時 30 分

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：薪酬委員 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬，計 4 人。

列席：財務長 洪冠文、人資副理 江玉秀

主席：余尚武

記錄：莊婉君

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項：

（一）案由：前次薪酬委員會會議記錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 109 年 05 月 07 日第四屆一〇九年第二次薪酬委員會會議記錄，詳附件一（第 2 頁）。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：審議一級主管派任案，提請 討論。

說明：略。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 10 時 50 分。